

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.007.600,57 1.007.600,57 1.007.600,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.439.714,29 2.439.714,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	63,99 63,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES SICOOB CONSIGNAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS INSS - SERVIDORES INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS IRRF DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	279.894,31 279.894,31 26.325,32 10.518,48 56.876,72 110.480,89 550,00 67.123,52 7.769,38 250,00 	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES SICOOB CONSIGNAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS INSS - SERVIDORES INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS IRRF DE SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	540.706,31 260.812,00 279.894,31 26.325,32 10.518,48 56.876,72 110.480,89 550,00 67.123,52 7.769,38 250,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.975,99 390.975,99 390.975,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.562.213,72 1.562.213,72 1.562.213,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.110.584,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.110.584,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div><div>ROBERTO PESSIN DESTEFFANI PRESIDENTE</div><div>CARINA APARECIDA SILVA RODRIGUES CONTADORA CRC 022025/O</div></div>			